helvetia

Gutmann Strategie 365 VTIA

ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A2BY69	N/A	—

Stammdaten

Auflagedatum	21 Jan 2020
Fondsmanager	-
Verantwortlich seit	
NAV (-) -	-
Fondsvolumen (Mio.)	25,23 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2BY69
KID - andere Kosten	1,40%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	06 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der Gutmann Strategie 365 strebt als Anlageziel laufende Erträge sowie Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.Der Gutmann Strategie 365 kann sowohl direkt als auch über Anteile anderer Investmentfonds oder...

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Kontakt

Fondsgesellschaft	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Internet	www.gutmannfonds.at
E-Mail	mail@gutmannfonds.at
Telefon	+43 1 50220-0

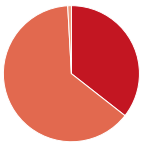
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(-)		
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

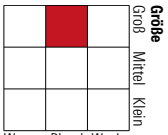
Portfolio 31 Jul 2026



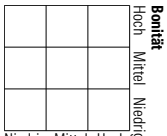
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	35,58
Anleihen	63,57
Cash	0,87
Sonstige	-0,02

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)...	—	17,57
Germany (Federal Republic Of)...	—	16,16
Netherlands (Kingdom Of)...	—	15,15
Italy (Republic Of)...	—	14,70
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	—	9,09
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	—	9,09
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	—	6,12
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	6,05
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	4,54
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN...	—	0,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,83**
Rohstoffe	2,75
Konsumgüter zyklisch	10,19
Finanzdienstleistungen	18,11
Immobilien	1,78
Sensibel	**54,12**
Telekommunikation	8,53
Energie	1,81
Industriewerte	17,30
Technologie	26,48
Defensiv	**13,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
Gesundheitswesen	7,78
Versorger	1,51

Regionen	% Akt
Amerika	**34,18**
USA	34,07
Kanada	0,02
Lateinamerika	0,08
Europa	**12,26**
Vereinigtes Königreich	2,72
Eurozone	6,39
Europa - ex Euro	3,15
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**53,56**
Japan	51,03
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	0,77

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR